



ALAPÍTVÁNY A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉÉRT  
1021 BUDAPEST, TÁROGATÓ ÚT 2-4.

---

**ALAPÍTVÁNY A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉÉRT  
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**  
a 2015. évről

### **Az Alapítvány létrejötte**

Az Alapítványt 1991. október 2-án jegyezte be a Fővárosi Bíróság 2138 nyilvántartási szám alatt.

Az Alapítvány működése megfelelt az Alapító Okiratban szereplő céloknak. Bevételeit 2015-ben kizárólag támogatásokból szerezte.

Az adminisztrációs feladatokat 2009 februárjától az Alapítvány főállású munkatársa látja el.

Az Alapítvány honlapja a [www.apkf.eu](http://www.apkf.eu) címen érhető el, ahol a legfontosabb információkat tesszük közzé. A honlap üzemeltetését a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. végzi, külön díjazás nélkül.

### **Számviteli beszámoló**

Az Alapítvány az érvényes jogszabályok alapján minden bevallási és befizetési kötelezettségének időben eleget tett.

Mivel az Alapítvány csak közhasznú tevékenységet végez, így gazdálkodását sem nyereségadó fizetési kötelezettség, sem iparüzési adó fizetési kötelezettség nem terheli.

Az Alapítvány 2015. évi gazdálkodásáról a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A beszámoló mérlegből és eredménykimutatásból áll. A Közhasznúsági Jelentés mellékleteként csatoljuk „Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” c. dokumentumot. A beszámolót – a közhasznúsági jelentés mellékleteként – az Alapítvány honlapján is elolvashatják az érdeklődők. Ezzel a megjelentetéssel az Alapítvány a nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségének tesz eleget.

### **Költségvetési támogatás felhasználása**

Tárgyévben az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült, és az előző évekről áthozott, fel nem használt költségvetési támogatással sem rendelkezett.



## Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Előző évhez képest az Alapítvány vagyona 1,575 eFt-tal nőtt. Az Alapítvány eredményalakulásának részletes kimutatása a mellékletként csatolt eredménykimutatásban olvashatók.

## Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány 2015-ben 12,8 eFt támogatás kapott.

Az Alapítvány 2015-ben is kiosztotta a BADI ösztöndíjakat (összesen 2 fő részére összesen 47,5 eFt), továbbá a tehetséges fiatalok támogatása céljából a Mentorprogram ösztöndíjait (összesen 3 fő részére 700 eFt), valamint kutatási ösztöndíjat (7 fő részére összesen 4,470 eFt értékben). Így az Alapítvány 2015-ben 12 főt részesített mindösszesen 5,217 eFt ösztöndíjban, segítve ezzel szakmai fejlődésüket.

Az Alapítvány, a Magyar Bankszövetséggel együttműködésben Gazdaság és Pénzügy („GÉP”) címmel alapította meg magas színvonalú, tudományos igényű, ugyanakkor gyakorlatorientált, nyomtatott és internetes formátumban elérhető közgazdasági periodikáját, amelyet a gazdasági élet reprezentáns szervezeteivel – Budapesti Értéktőzsde, KELER, MGYOSZ, VOSZ – mint kiadókkal negyedévente, magyar és angol nyelven közösen jelentet meg. A kiadók az Alapítványt cél szerinti támogatásban részesítik.

Az Alapítvány rendezésében, 2015. november 27-én került sor az első Compliance Summit konferenciára, melyet a Magyar Fejlesztési Bank támogatott. A nagysikerű, hiánypótló konferencia a különböző iparágakban dolgozó szakértők tapasztalatain keresztül mutatta be a compliance funkció jelenét és várható jövőbeni tendenciáit.

Az Alapítvány 2015-ben csatlakozott a „Child&Youth Finance International” nemzetközi szervezet kezdeményezéséhez és – mint az egyetlen magyar tagszervezet - aktívan részt vesz a Visegrad Fund által támogatott projektben, melynek célja a pénzügyi kultúra terjesztése az ifjú nemzedék körében. Az Alapítvány a közreműködésért pénzügyi támogatásban nem részesül.

## **Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke**

Tárgyévben a fenti pénzügyi alapoktól származó támogatásban nem részesült az Alapítvány.

## **A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege**

Az Alapítvány kuratóriumi tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik, részükre 2015-ben pénzügyi juttatás, költségtérítés nem lett nyújtva.

Az Alapítvány ügyvezetője részére 2015-ben összesen 4.109eFt került kifizetésre bruttó bér, járulékok és egyéb juttatások jogcímen.



## A tárgyévi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Alapítvány a kezdetektől fogva a magyarországi pénzügyi kultúra fejlesztésére törekedett, a tudományos munka, a pénzügyi oktatás és képzés támogatásával. Ennek szellemében az Alapítvány tevékenysége elsősorban a következő célokat szolgálja:

- a pénzügyi kultúra széles körű terjesztését szolgáló kiadványok, publikációk készítése,
- tanulmányok készítése az oktatásban való felhasználásra,
- a pénzügyi rendszer intézményeinek, működési rendszerének széleskörű megismertetése,
- a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítása,
- a szakmai továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi tapasztalatszerzésének, tanulmányutjaiknak támogatása,
- a magyar pénzügyi rendszer megismertetése határainkon túli szakmai körök részére.

Az alapítvány a fenti célok érdekében ösztöndíjakat ad, pályázatokat finanszíroz, dologi vagy pénzbenei juttatásokat nyújt, adományoz, speciális célokra felhasználható pénzüsszegeket különít el, know-how-t bocsát rendelkezésre, illetve bármilyen más módon támogatja az alapítványi célok elérését.

Az Alapítvány a 2004. évi CXXXIV. törvény szerinti nonprofit kutatóhelyként kiemelten és hangsúlyosan támogatja a kutatási tevékenységet: alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenységet végez, szervez és irányít, kapcsolatrendszeré által kutatói kapacitásokat és üzleti igényeket tár fel, a létrejött kutatási eredményeket magas szakmai színvonalon és professzionalizmussal prezentálja, a kutatási eredményeket üzleti célú felhasználásra alkalmassá teszi, és közreműködik az eredmények bevezetésében.

Az Alapítvány 2015-ben a jogszabály környezet változása miatt ügyfélmegbízásból kutatást nem végzett.

***E közhasznúsági jelentést az Alapítvány rendes közgyűlése 2015. május 17-i ülésén elfogadta.***

Budapest, 2016. május 17.

Medvegyev Péter s.k.  
kuratóriumi elnök

Készítette:  
Vincze Erzsébet  
a Kuratórium tagja, ügyvezető